

e

| FORMULARIO 701   |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   | No. [ ]                            |  |
|--|-----------------|--|---|------------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                           |                 | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  |   | 130 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                           |                 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  |   | 200 EXPEDIENTE                     |  |
| RUC  |                 | HERODIOS S.A   |   |                                    |  |
| 0190318034001  |                 |  |   |                                    |  |
| OPCIÓN DE SUJETO PASIVO RELACIONADO DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) |                 |  |   |                                    |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                    |                 | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |   | 915 +                              |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                    |                 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |   | 916 +                              |  |
|  |                 |  |   | 917 +                              |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN  |                 |  |   |                                    |  |
| ACTIVO   |                 |  | PASIVO Y RESULTADOS   |                                    |  |
| ACTIVO CORRIENTE   |                 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |                                    |  |
| CAJA, BANCOS   |                 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |                                    |  |
| INVERSIONES CORRIENTES   |                 |  | EXPORTACIONES NETAS   |                                    |  |
| Relacionados con partes relacionadas del exterior              | RELACIONADOS    | LOCALES  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                                    |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |                                    |  |
| Sin partes relacionadas con partes relacionadas del exterior   | RELACIONADOS    | LOCALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |                                    |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES  | DE OTRAS LOCALES  |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  |                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                              |                 |  | OTRAS RENTAS EXENTAS  |                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)             |                 |  | IMPUESTOS   |                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)           |                 |  | IMPORTE DEL 0% AL 3%  |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    |                 |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         |                 |  |   |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                 |                 |  |   |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |                 |  |   |                                    |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 |                 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |                 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                    |  |
| ACTIVO FIJO  |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   |                 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                         |                 |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                                    |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                             |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                               |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                                    |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                 |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                                    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                         |                 |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                    |  |
| TERRENOS   |                 |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO   |                 |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   |                 |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                   |                 |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES          |                 |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          |                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                |                 |  | COMBUSTIBLES  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                 |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                                    |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |                 |  | TRANSPORTE  |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO   |                 |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                     |                 |  | PARA DESAHUCIO  |                                    |  |
|  |                 |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |                                    |  |
| OTRAS  |                 |  | OTRAS PROVISIONES   |                                    |  |
|  |                 |  | LOCAL   |                                    |  |
| Relacionados con partes relacionadas del exterior              | RELACIONADOS    | LOCALES  | DEPRECIACIÓN  |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | EMPRESAS  |                                    |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES  | DE CUENTA   |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  |                                    |  |
| Sin partes relacionadas con partes relacionadas del exterior   | RELACIONADOS    | LOCALES  | DEL EXTERIOR  |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  |                                    |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES  | DEL EXTERIOR  |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  |                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                              |                 |  | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                      |                 |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      |                 |  | PASIVO  |                                    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 |  | PASIVO CORRIENTE  |                                    |  |
| PASIVO   |                 |  | OTRAS PÉRDIDAS  |                                    |  |
| Relacionados con partes relacionadas del exterior              | RELACIONADOS    | LOCALES  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                    |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES  | GASTOS DE GESTIÓN   |                                    |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                                    |  |

